

**COMUNE DI ARBOREA**  
Provincia di Oristano

**REGISTRO DEI PROCESSI E DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**Si evidenzia che:**

- 1) Si è tenuto conto come base di partenza dei processi catalogati nel Piano anticorruzione 2018/2020 integrati con quanto previsto dall'all. 1 al PNA 2019 e in contraddittorio con i singoli Responsabili di Servizio;
- 2) Come previsto nel PNA 2019 si provvederà gradualmente alla descrizione analitica dei processi dell'amministrazione;
- 3) Gli eventi dannosi per ogni area di rischio sono quelli individuati nel Piano anticorruzione 2018/2020 (Allegato C);
- 4) La valutazione dei rischi per i singoli processi è stata effettuata con i Responsabili dei servizi come da verbale agli atti;
- 5) Legenda: Rischio quasi nullo N; Rischio molto basso B - ;Rischio basso B; Rischio moderato M; Rischio alto A; Rischio molto alto A+ ; Rischio altissimo A++;
- 6) E' necessario precisare che nel caso in cui, per un processo, siano inserite valutazioni con diversi livelli di rischio, si fa riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio;
- 7) la valutazione complessiva del livello di rischio associabile al processo non è dato dalla media delle valutazioni dei singoli indicatori, in quanto come suggerito dall'ANAC viene fatto prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico.

Area di rischio	Processi	Indicatori di stima del livello di rischio							Eventuale Motivazione
		Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento	livello di collaborazione del responsabile	Valutazione complessiva	
<b>Acquisizione e progressione di personale</b>	Affidamenti o incarichi esterni	M	M	N	M	M	M	M	La discrezionalità è ridotta dalla presenza di norme interne.
	Procedure di reclutamento o tramite concorso	A	B/M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, per la presenza di un Regolamento specifico e di norme specifiche.
	Procedure di reclutamento o tramite mobilità	A	B/M	N	M	M	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi,

									per la presenza di un Regolamento specifico e di norme specifiche.
	Procedure di reclutamento o tramite il centro per l'impiego (CPI) c/o ASPAL	A	B	N	A	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, per la presenza di un Regolamento in materia e di norme specifiche.
	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	B	B	N	M	M	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, per la presenza di norme specifiche – CCNL e del controllo del Nucleo su valutazioni e relazione di performance.
	Progressioni economiche	B	B	N	M	M	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, per la presenza di norme specifiche – CCNL e del controllo del Revisore su fondo ecc.
	Nomina della commissione e di concorso per l'assunzione di personale	A	A	N	A	A	A	A	Seppure siano previste norme interne in merito alla nomina della commissione, resta ampia la discrezionalità in merito all'individuazione dei componenti.
	Utilizzazioni e di graduatorie di altri Comuni per l'assunzione di personale	A	B/M	N	M	M	M	M	La discrezionalità è limitata dalla presenza di specifica disciplina interna contenuta nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
	Incarichi a contratto (art.110 D.lgs n.267/2000)	A	A	N	A	A	A	A	Rispetto alle procedure concorsuali la discrezionalità è molto più ampia, anche se limitata dalla presenza di norme interne.

	Assunzione a tempo determinato anche mediante agenzie di somministrazione per il lavoro	M	A	N	B	M	M	M	Fattispecie da contenere nei limiti dettati dall'urgenza
	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, malattia, lavoro straordinario o, L. 104/1992, ecc.	A	A	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
	Verifica dell'orario di lavoro	M	B	N	B	M	M	B/M	La discrezionalità è limitata dalla presenza di specifica disciplina nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
	Procedimenti disciplinari	N	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, per la presenza di norme specifiche – CCNL
	Corrispondenze di emolumenti del salario accessorio	N	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
	Autorizzazioni delle attività extra lavoro	A	A	N	A	A	A	M	La discrezionalità è limitata dalla presenza di specifica disciplina
	Gestione stipendi	B	B	N	M	M	A	B	Il processo è stato valutato complessivamente <b>basso</b> in quanto il servizio è stato esternalizzato a ditta specializzata.

	Conferimento incarichi di collaborazione e lavoro autonomo, consulenze	M	M	N	M	M	A	M	La discrezionalità è limitata dalla presenza di specifiche norme, quali il Piano degli incarichi di ricerca, consulenza da approvare in consiglio.
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>									
	Affidamento diretto beni e servizi < 40.000,00 euro	A	A	N	M	M	M	A	I contratti d'appalto in considerazione e degli interessi economici coinvolti, della normativa poco chiara possono favorire comportamenti poco corretti e trasparenti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	Affidamento diretto lavori	A	A	N	M	M	M	A	I contratti d'appalto in considerazione e degli interessi economici coinvolti, della normativa poco chiara possono favorire comportamenti poco corretti e trasparenti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	Acquisto beni e servizi tramite Mepa	A	A	N	M	M	M	A	I contratti d'appalto in considerazione e degli interessi economici coinvolti, della normativa poco chiara possono favorire comportamenti poco corretti e trasparenti. Fatti di cronaca

									confermano la necessità di adeguate misure.
	Acquisto beni e servizi tramite Mepa	A	A	N	M	M	M	A	I contratti d'appalto in considerazione e degli interessi economici coinvolti, della normativa poco chiara possono favorire comportamenti poco corretti e trasparenti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	Acquisto beni e servizi tramite Convenzioni e Consip	A	A	N	M	M	M	A	I contratti d'appalto in considerazione e degli interessi economici coinvolti, della normativa poco chiara possono favorire comportamenti poco corretti e trasparenti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	Procedure negoziate acquisizione beni e servizi senza previa pubblicazione del bando di gara	A	A	N	M	M	M	A	I contratti d'appalto in considerazione e degli interessi economici coinvolti, della normativa poco chiara possono favorire comportamenti poco corretti e trasparenti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	Acquisizione beni e servizi > 40.000,00 < 135.000,00 tramite procedure negoziate (art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs	A	A	N	M	M	M	A	I contratti d'appalto in considerazione e degli interessi economici coinvolti, della normativa poco chiara possono favorire

	50/2016) (anche Rdo tramite Mepa)								comportamenti poco corretti e trasparenti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	Acquisizioni e beni e servizi tramite procedura competitiva con negoziazione (art. 62 D.lgs 50/2016)	A	A	N	M	M	M	A	I contratti d'appalto in considerazione e degli interessi economici coinvolti, della normativa poco chiara possono favorire comportamenti poco corretti e trasparenti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	Procedure aperte per l'acquisizione di beni e servizi sopra e sotto soglia	A	A	N	M	M	M	A	I contratti d'appalto in considerazione e degli interessi economici coinvolti, della normativa poco chiara possono favorire comportamenti poco corretti e trasparenti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	Procedure aperte per l'acquisizione di lavori sopra e sotto soglia	A	A	N	M	M	M	A	I contratti d'appalto in considerazione e degli interessi economici coinvolti, della normativa poco chiara possono favorire comportamenti poco corretti e trasparenti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei</b>									

destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario									
	Concessione permanente/temporanea a fini commerciali	A	B/M suolo pubblico	CONTROLLI	M	M	M	B/M	La discrezionalità è ridotta, dal fatto che le concessioni di durata superiore a 15 gg. Sono di competenza dell'uff. SUAPE e regolate da Specifiche norme in materia
	Concessione suolo pubblico temporanea fini non commerciali	A	B/M	N	M	M	M	B/M	La discrezionalità è ridotta, dal fatto che è stato approvato uno specifico Regolamento in materia
	Autorizzazioni Concessione suolo pubblico temporanea a fini edilizi	A	B/M	N	M	M	M	B/M	La discrezionalità è ridotta, dal fatto che le concessioni di durata superiore a 15 gg. Sono di competenza dell'uff. SUAPE e regolate da Specifiche norme in materia
	Autorizzazioni installazione impianti pubblicitari	A	B/M	N	M	M	M	B/M	La discrezionalità è ridotta, dal fatto che le concessioni di durata superiore a 15 gg. Sono di competenza dell'uff. SUAPE e regolate da Specifiche norme in materia
	Autorizzazioni in deroga al Codice della Strada								Fattispecie non esistente
	Autorizzazioni per installazione passo carrabile	A	B/M	N	M	M	M	B/M	La discrezionalità è ridotta, dal fatto che le concessioni di durata superiore a 15 gg. Sono di competenza dell'uff. SUAPE e regolate da

									Specifiche norme in materia
	Autorizzazioni tagli stradali	A	B/M	N	M	M	M	B/M	Discrezionalità è ridotta dalla presenza di specifiche norme
	Rilascio autorizzazioni demaniali temporanee	A	B/M	N	M	M	M	B/M	Discrezionalità è ridotta dalla presenza di specifiche norme
	Concessione in uso impianti sportivi	A	B/M	N	M	M	M	B/M	Discrezionalità è ridotta dalla presenza di specifiche norme
	Concessione in uso Museo della Bonifica, sala conferenze	A	B/M	N	M	M	M	B/M	Discrezionalità è ridotta dalla presenza di specifiche norme
	Concessione in uso beni demaniali	A	B/M	N	M	M	M	B/M	Discrezionalità è ridotta dalla presenza di specifiche norme
	Variazioni Concessione in uso beni demaniali	A	B/M	N	M	M	M	B/M	Discrezionalità è ridotta dalla presenza di specifiche norme
	Assegnazione alloggi popolari	A	B/M	N	M	M	M	B/M	Discrezionalità è ridotta dalla presenza di specifiche norme
	Concessione in uso di immobili appartenenti al patrimonio comunale indisponibile	A	B/M	N	M	M	M	B/M	Discrezionalità è ridotta dalla presenza di specifico Regolamento
	Rilascio permessi di costruire	A	B/M	N	M	M	M	B/M	La discrezionalità è ridotta, dal fatto che le concessioni di durata superiore a 15 gg. Sono di competenza dell'uff. SUAPE e regolate da Specifiche norme in materia
	Alienazioni beni patrimonio immobiliare comunale	A	B/M	N	M	M	M	B/M	Discrezionalità è ridotta dalla presenza di specifico Regolamento
	autorizzazioni/nulla osta svolgimento manifestazioni sportive	A	B/M	N	M	M	M	B/M	Discrezionalità è ridotta dalla presenza di specifiche norme
	Concessione posteggi aree mercatali	A	B/M	N	M	M	M	B/M	La discrezionalità è ridotta, dal fatto che le concessioni di

									durata superiore a 15 gg. Sono di competenza dell'uff. SUAPE e regolate da Specifiche norme in materia
	Concessioni box mercati civici	A	B/M	N	M	M	M	B/M	Discrezionalità ridotta dalla presenza di specifiche norme
	Autorizzazioni taglio piante o asportazione legna	A	B/M	N	M	M	M	B/M	Discrezionalità ridotta dalla presenza di specifiche norme
	Autorizzazione/approvazione progetti di bonifica delle aree inquinate	A	B/M	N	M	M	M	B/M	Discrezionalità ridotta dalla presenza di specifiche norme
	autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale	A	B/M	N	M	M	M	B/M	Discrezionalità ridotta dalla presenza di specifiche norme
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>									
	Erogazione contributi in favore di persone in situazioni di disagio economico	A	A	N	B/M	A	A	A	Attività che può dar luogo a favoritismi nei confronti di taluni soggetti a scapito di altri, riducendo le verifiche e le valutazioni.
	Concessione assegno per il nucleo familiare	M	B	N	B/M	A	A	M	La discrezionalità è ridotta, dal fatto che esistono specifiche in materia
	Erogazione contributi in favore di Enti/Associazioni culturali e di volontariato	A	A	N	B/M	A	A	A	Attività che può dar luogo a disparità di trattamento tra soggetti.
	Erogazione contributi in favore di associazioni sportive	A	A	N	B/M	A	A	A	Attività che può dar luogo a disparità di trattamento tra soggetti.

	Assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili, minori, famiglie	M	B	N	B/M	A	A	M	La discrezionalità è ridotta, dal fatto che esistono specifiche in materia
	Erogazione di contributi a favore di persone affette da particolari patologie	M	B	N	B/M	A	A	M	La discrezionalità è ridotta, dal fatto che esistono specifiche in materia
	Erogazione di contributi per trasporto disabili	M	B	N	B/M	A	A	M	La discrezionalità è ridotta, dal fatto che esistono specifiche in materia
	Erogazione Bonus famiglia	M	B	N	B/M	A	A	M	La discrezionalità è ridotta, dal fatto che esistono specifiche in materia
<b>Provvedimenti specifici dell'Ente</b>									
	Pratiche migratorie	B-	B-	N	M	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. La normativa in materia è molto puntuale, inoltre soggetto ad un controllo da parte degli Enti sovraordinati: rischio basso (B) o molto basso (B-).
	Rilascio documenti di identità	B-	B-	N	M	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. La normativa in materia è molto puntuale, inoltre soggetto ad un controllo da parte degli Enti sovraordinati: rischio basso (B) o molto basso (B-).
	Certificazioni anagrafiche	B-	B-	N	M	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. La normativa in materia è molto puntuale, inoltre soggetto ad

									un controllo da parte degli Enti sovra ordinati: rischio basso (B) o molto basso (B-).
	Atti di nascita, morte matrimonio e morte	B-	B-	N	M	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. La normativa in materia è molto puntuale, inoltre soggetto ad un controllo da parte degli Enti sovra ordinati: rischio basso (B) o molto basso (B-).
	Consultazioni elettorali e gestione dell'elettorato	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. La normativa in materia è molto puntuale, inoltre soggetto ad un controllo da parte degli Enti sovra ordinati: rischio basso (B) o molto basso (B-).
	DIRITTO ALLO STUDIO	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	Concessione contributi alle scuole	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

	Gestione Trasporto scolastico	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto in considerazione e degli interessi economici coinvolti, della normativa poco chiara possono favorire comportamenti poco corretti e trasparenti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	Gestione mensa scolastica	A	A	N	A	A	A	M	I contratti d'appalto in considerazione e degli interessi economici coinvolti, della normativa poco chiara possono favorire comportamenti poco corretti e trasparenti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	Home care premium	A	B	N	A	A	A	M	La discrezionalità è limitata da specifiche norme in materia e dalla vigilanza dell'Inps
	Rilascio attestazione soggiorno cittadini comunitari	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
	Duaap zero giorni e venti giorni	A	A	N	A	A	A	M	E' necessario potenziare il controllo sulle autocertificazioni
	Attività di accertamento in materia edilizia	A	A	N	B	A	M	A	Attività che può dar luogo a favoritismi nei confronti di taluni soggetti a

									scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
	Attività di accertamento in materia di commercio	A	A	N	B	A	M	A	Attività che può dar luogo a favoritismi nei confronti di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
	Gestione ruoli esattoriali	B	M	N	A	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.
	Gestione delle violazioni a codice della strada	A	A	N	A	A	A	M	Attività che può dar luogo a favoritismi nei confronti di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
	Gestione ricorsi e archiviazioni e violazioni amministrative	A	A	N	A	A	A	M	Attività che può dar luogo a favoritismi nei confronti di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
	Gestione delle entrate	B	M	N	A	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato

									ritenuto medio.
	Gestione delle uscite	B	M	N	A	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.
	Adempimenti fiscali	B	M	N	A	A	A	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.
	rateizzazioni in materia tributaria	A	A	N	A	A	A	A	Attività che può dar luogo a favoritismi nei confronti di taluni soggetti a scapito di altri.
	Accertamenti in materia tributaria	A	A	N	A	A	A	A	Attività che può dar luogo a favoritismi nei confronti di taluni soggetti a scapito di altri.
	Protocollo	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
	Archivio corrente (per tutti i tipi di servizio)	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai

									contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
	Archivio di deposito e archivio storico	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
	Verifiche corretto utilizzo patrimonio comunale	A	A	N	A	A	A	A	Attività che può dar luogo a favoritismi nei confronti di taluni soggetti a scapito di altri.
	Attività ispettiva servizi sociali	A	A	N	A	A	A	M	
	Pianificazione urbanistica generale (approvazione del PUC e loro varianti)	A	A	N	A	A	A	A	Attività che può dar luogo a favoritismi nei confronti di taluni soggetti a scapito di altri, seppure la discrezionalità è limitata dalle norme stringenti in materia e dai controlli/verifiche di Enti esterni
	Pianificazione urbanistica attuativa (approvazione piani di lottizzazione e su istanza di privati)	A	A	N	A	A	A	A	Attività che può dar luogo a favoritismi nei confronti di taluni soggetti a scapito di altri, seppure la discrezionalità è limitata dalle norme stringenti in materia e dai controlli/verifiche di Enti esterni
	Attività ispettiva sul corretto adempimento del contratto di manutenzione delle aree verdi	A	A	N	A	A	A	M	Attività che può dar luogo a favoritismi

	Attività ispettiva sul corretto adempimento del contratto di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	A	A	N	A	A	A	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
	Attività ispettiva sul corretto adempimento del contratto di pulizia strade e aree pubbliche	M	M	N	M	A	A	M	
	Erogazione sanzioni amministrative	A	A	N	A	A	A	A	Attività che può dar luogo a favoritismi nei confronti di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
	Controllo corretto esercizio di attività sottoposte a SCIA	M	M	N	A	A	A	M	Discrezionalità ridotta dalle norme in materia